

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益社団法人 ふる里公苑

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	収1	収2	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 特定資産運用益	8,000,000	-	-	-	-	-	8,000,000
墓園管理受取利息	6,585,000	-	-	-	-	-	6,585,000
供養料基金利息	1,380,000	-	-	-	-	-	1,380,000
その他受取利息	35,000	-	-	-	-	-	35,000
② 受取会費	165,000	-	-	-	65,000	-	230,000
正会員受取会費	65,000	-	-	-	65,000	-	130,000
特別会員受取会費	100,000	-	-	-	-	-	100,000
③ 事業収益	938,633,356	333,219,056	107,000,000	440,219,056	-	-	1,378,852,412
墓所使用料収益	403,971,500	-	-	-	-	-	403,971,500
管理料収益	410,000,000	-	-	-	-	-	410,000,000
供養料収益	53,861,856	-	-	-	-	-	53,861,856
墓石販売収益	-	214,771,000	-	214,771,000	-	-	214,771,000
施設利用料収益	-	80,518,056	-	80,518,056	-	-	80,518,056
墓石附帯物収益	-	34,930,000	-	34,930,000	-	-	34,930,000
法要事業収益	-	-	80,000,000	80,000,000	-	-	80,000,000
機関紙発行収益	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000
手続料収益	42,800,000	-	12,000,000	12,000,000	-	-	54,800,000
その他事業収益	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	15,000,000
貸倒引当金戻入額	27,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	30,000,000
④ 雑収益	11,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-	13,000,000
受取利息	200,000	-	-	-	-	-	200,000
受取家賃	8,788,800	-	-	-	-	-	8,788,800
その他収益	2,011,200	1,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-	4,011,200
<b>経常収益計</b>	<b>957,798,356</b>	<b>334,219,056</b>	<b>108,000,000</b>	<b>442,219,056</b>	<b>65,000</b>	-	<b>1,400,082,412</b>
(2) 経常費用							
① 事業費	900,921,488	197,087,102	126,703,925	323,791,027	-	-	1,224,712,515
墓所原価	120,000,000	-	-	-	-	-	120,000,000
墓石仕入高	-	97,347,800	-	97,347,800	-	-	97,347,800
墓石附帯物仕入	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-	25,000,000
法要事業仕入	-	-	32,000,000	32,000,000	-	-	32,000,000
納骨等事業仕入	300,000	-	-	-	-	-	300,000
その他事業仕入	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000
役員報酬	16,140,000	1,830,000	1,830,000	3,660,000	-	-	19,800,000
給与手当	75,423,500	4,121,300	39,552,200	43,673,500	-	-	119,097,000
臨時雇賃金	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
法定福利費	11,477,159	589,868	5,300,330	5,890,198	-	-	17,367,357
退職給付費用	3,165,495	179,892	1,204,353	1,384,245	-	-	4,549,740
福利厚生費	600,000	20,000	150,000	170,000	-	-	770,000
交際費	1,400,000	400,000	200,000	600,000	-	-	2,000,000
会議費	120,000	150,000	30,000	180,000	-	-	300,000
旅費交通費	5,200,000	300,000	850,000	1,150,000	-	-	6,350,000
通信運搬費	2,500,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-	7,500,000
環境維持費	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000
減価償却費	183,800,000	-	6,200,000	6,200,000	-	-	190,000,000
貸倒引当金繰入額	27,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	30,000,000
賞与引当金繰入額	2,270,778	123,259	1,037,585	1,160,844	-	-	3,431,622
役員退職慰労引当金繰入額	405,000	45,000	45,000	90,000	-	-	495,000
消耗品費	8,000,000	20,000	2,500,000	2,520,000	-	-	10,520,000
修繕費	4,000,000	100,000	300,000	400,000	-	-	4,400,000
印刷製本費	4,500,000	-	500,000	500,000	-	-	5,000,000
販売手数料	11,600,000	59,316,000	-	59,316,000	-	-	70,916,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	収1	収2	小計			
販売促進費	4,000,000	500,000	20,000	520,000	-	-	4,520,000
車輛経費	2,360,000	120,000	1,200,000	1,320,000	-	-	3,680,000
光熱水料費	11,426,000	25,000	5,074,000	5,099,000	-	-	16,525,000
広告宣伝費	69,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	70,000,000
賃借料	5,683,556	388,983	490,457	879,440	-	-	6,562,996
支払手数料	23,100,000	100,000	2,300,000	2,400,000	-	-	25,500,000
保険料	4,300,000	-	400,000	400,000	-	-	4,700,000
租税公課	38,000,000	100,000	1,900,000	2,000,000	-	-	40,000,000
諸会費	250,000	10,000	10,000	20,000	-	-	270,000
支払負担金	100,000	-	-	-	-	-	100,000
リース料	3,100,000	-	900,000	900,000	-	-	4,000,000
新聞図書費	300,000	-	-	-	-	-	300,000
保守料	1,000,000	-	110,000	110,000	-	-	1,110,000
墓園管理委託費	130,000,000	-	-	-	-	-	130,000,000
業務委託費	79,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	-	85,000,000
行事費	29,800,000	-	200,000	200,000	-	-	30,000,000
機関紙発行費	9,400,000	300,000	300,000	600,000	-	-	10,000,000
雑費	200,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	3,200,000
支払利息	11,000,000	-	-	-	-	-	11,000,000
②管理費	-	-	-	-	51,738,940	-	51,738,940
役員報酬	-	-	-	-	12,000,000	-	12,000,000
給与手当	-	-	-	-	9,378,000	-	9,378,000
法定福利費	-	-	-	-	1,132,643	-	1,132,643
退職給付費用	-	-	-	-	275,310	-	275,310
福利厚生費	-	-	-	-	230,000	-	230,000
交際費	-	-	-	-	14,000,000	-	14,000,000
会議費	-	-	-	-	1,700,000	-	1,700,000
旅費交通費	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
通信運搬費	-	-	-	-	500,000	-	500,000
賞与引当金繰入額	-	-	-	-	124,824	-	124,824
役員退職慰労引当金繰入額	-	-	-	-	405,000	-	405,000
消耗品費	-	-	-	-	500,000	-	500,000
修繕費	-	-	-	-	50,000	-	50,000
印刷製本費	-	-	-	-	10,000	-	10,000
車輛経費	-	-	-	-	320,000	-	320,000
光熱水料費	-	-	-	-	150,000	-	150,000
賃借料	-	-	-	-	2,283,163	-	2,283,163
支払手数料	-	-	-	-	6,500,000	-	6,500,000
租税公課	-	-	-	-	100,000	-	100,000
諸会費	-	-	-	-	200,000	-	200,000
支払負担金	-	-	-	-	500,000	-	500,000
リース料	-	-	-	-	300,000	-	300,000
新聞図書費	-	-	-	-	50,000	-	50,000
業務委託費	-	-	-	-	30,000	-	30,000
経常費用計	900,921,488	197,087,102	126,703,925	323,791,027	51,738,940	-	1,276,451,455
評価損益等調整前当期経常増減額	56,876,868	137,131,954	△18,703,925	118,428,029	△51,673,940	-	123,630,957
当期経常増減額	56,876,868	137,131,954	△18,703,925	118,428,029	△51,673,940	-	123,630,957
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用							
雑損失	8,000,000						8,000,000
経常外費用計	8,000,000	-	-	-	-	-	8,000,000
当期経常外増減額	△8,000,000	-	-	-	-	-	△8,000,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	収1	収2	小計			
他会計振替額	52,374,612	△52,374,612	-	△52,374,612	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	101,251,480	84,757,342	△18,703,925	66,053,417	△51,673,940	-	115,630,957
法人税、住民税及び事業税	-	70,000	-	70,000	-	-	70,000
当期一般正味財産増減額	101,251,480	84,687,342	△18,703,925	65,983,417	△51,673,940	-	115,560,957
一般正味財産期首残高							9,244,500,000
一般正味財産期末残高							9,360,060,957
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							-
指定正味財産期首残高							-
指定正味財産期末残高							-
III 正味財産期末残高							9,360,060,957

公1: 墓地の開発・提供及びその管理運営に関する事業

収1: 墓石工事関連事業

収2: 利用者の利便向上事業(法要・各種サービス事業)

法人: 法人の管理運営